

**Výsledky hlasování k usnesením valné hromady Komerční banky, a. s.****BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA JEJÍHO PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ****Usnesení první**

Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s., podle návrhu předloženého představenstvem.

Bylo odevzdáno 29 943 892 platných hlasů spojených s 29 943 892 akciemi, které představují 79,28 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 943 739 platných hlasů, což představuje 99,996 911 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 153 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 511 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení druhé**

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Pavla Henzla

za zapisovatele Marcelu Ulrichovou

za ověřovatele zápisu Marii Bartošovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného.

Bylo odevzdáno 29 943 545 platných hlasů spojených s 29 943 545 akciemi, které představují 79,28 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 907 816 platných hlasů, což představuje 99,876 946 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 84 platných hlasů, což představuje 0,000 281 % z přítomného počtu hlasů. 35 645 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,119 036 % z přítomného počtu hlasů.

**BOD 3: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI BANKY A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2011; PROJEDNÁNÍ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVY TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ PODLE § 118 ODST. 5 PÍSM. A) AŽ K) ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, V PLATNÉM ZNĚNÍ****Usnesení třetí**

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2011 předloženou a přednesenou představenstvem.

Bylo odevzdáno 29 944 326 platných hlasů spojených s 29 944 326 akciemi, které představují 79,28 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 944 116 platných hlasů, což představuje 99,997 065 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 141 platných hlasů, což představuje 0,000 471 % z přítomného počtu hlasů. 69 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 230 % z přítomného počtu hlasů.

**BOD 4: PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2011 A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011**

Hlasování k uvedeným záležitostem proběhne v rámci bodu 7, 8 a 9 pořadu jednání valné hromady. Návrhy usnesení jsou uvedeny u těchto bodů.

**BOD 5: VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011, K NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2011 A VYJÁDRĚNÍ KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011, ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU § 66A ODST. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ****BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDKÁCH JEHO ČINNOSTI**

## **BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011**

### **Usnesení čtvrté**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2011 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2011.

Bylo odevzdáno 29 944 080 platných hlasů spojených s 29 944 080 akciemi, které představují 79,28 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 943 827 platných hlasů, což představuje 99,996 093 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 69 platných hlasů, což představuje 0,000 230 % z přítomného počtu hlasů. 184 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 614 % z přítomného počtu hlasů.

## **BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2011**

### **Usnesení páté**

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2011 v celkové výši 7 950 518 546,72 Kč takto:

Dividendy	6 081 576 320,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	1 868 942 226,72 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 160,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 19. dubna 2012. Dividenda se stává splatnou ke dni 28. května 2012.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2011 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 19. dubna 2012.

Bylo odevzdáno 29 943 880 platných hlasů spojených s 29 943 880 akciemi, které představují 79,28 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 907 547 platných hlasů, což představuje 99,875 604 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 36 333 platných hlasů, což představuje 0,121 333 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

## **BOD 9: SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011**

### **Usnesení šesté**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2011 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2011.

Bylo odevzdáno 29 943 880 platných hlasů spojených s 29 943 880 akciemi, které představují 79,28 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 943 808 platných hlasů, což představuje 99,996 697 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 72 platných hlasů, což představuje 0,000 240 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

## **BOD 10: PERSONÁLNÍ ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ**

### **Usnesení sedmé:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana ing. Bořivoje Kačenu, r. č. 430224/105, Praha 4, Vavákova 1486/ 4A, PSČ 148 00, s účinností od 30. dubna 2012.

Bylo odevzdáno 29 943 330 platných hlasů spojených s 29 943 330 akciemi, které představují 79,28 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 940 189 platných hlasů, což představuje 99,984 769 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 2 380 platných hlasů, což představuje 0,007 948 % z přítomného počtu hlasů. 761 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,002 541 % z přítomného počtu hlasů.

## **BOD 11: ROZHODNUTÍ O ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

### **Usnesení osmé:**

Valná hromada rozhodla o odměňování předsedy auditního výboru pana Petra Laube takto:

Výše peněžitého plnění činí:

- a) Pevná roční odměna: 240 000,- Kč, tj. 20 000,- Kč měsíčně
- b) Roční odměna za účast předsedy auditního výboru pana Petra Laube na zasedáních výboru pro audit: 60 000,- Kč, tj. 10 000,- Kč měsíčně a je poskytována maximálně za 6 zasedání ročně.

Bylo odevzdáno 29 942 728 platných hlasů spojených s 29 942 728 akciemi, které představují 79,27 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 906 224 platných hlasů, což představuje 99,871 343 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 876 platných hlasů, což představuje 0,002 925 % z přítomného počtu hlasů. 35 628 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,118 979 % z přítomného počtu hlasů.

## **BOD 12: SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

### **Usnesení deváté:**

Valná hromada schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce předsedy výboru pro audit pana Petra Laube ve znění předloženém valné hromadě.

Bylo odevzdáno 29 941 857 platných hlasů spojených s 29 941 857 akciemi, které představují 79,27 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 918 950 platných hlasů, což představuje 99,919 110 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 891 platných hlasů, což představuje 0,002 976 % z přítomného počtu hlasů. 22 016 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,073 526 % z přítomného počtu hlasů.

## **BOD 13: ROZHODNUTÍ O NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ**

### **Usnesení desáté:**

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 6 000,- Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku,
- banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Bylo odevzdáno 29 941 671 platných hlasů spojených s 29 941 671 akciemi, které představují 79,27 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 903 723 platných hlasů, což představuje 99,868 257 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 37 815 platných hlasů, což představuje 0,126 289 % z přítomného počtu hlasů. 133 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 444 % z přítomného počtu hlasů.

## **BOD 14: URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU**

### **Usnesení jedenácté:**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2012 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.

Bylo odevzdáno 29 941 146 platných hlasů spojených s 29 941 146 akciemi, které představují 79,27 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 826 679 platných hlasů, což představuje 99,610 956 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 46 618 platných hlasů, což představuje 0,155 688 % z přítomného počtu hlasů. 67 849 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,226 593 % z přítomného počtu hlasů.